

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-116

佳沃农业开发股份有限公司 关于2019年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，2019年9月30日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2019年10月16日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了2019年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）事项，并授权董事会及董事会授权人士全权办理非公开发行相关事宜。2019年12月3日，公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》，结合本次非公开发行事项最新进展情况，公司于2019年12月26日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

一、更新本次非公开发行已经取得的批准情况及尚需呈报的批准程序，相关内容参见预案“特别提示”、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“十、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况及尚需呈报的批准程序”、“第七节 本次股票发行相关的风险”等章节。

二、补充披露了本次非公开发行涉及的要约收购Australis Seafoods S.A. 至少约95.26%、至多100%的已发行股权项目的资金来源情况，相关内容参见预案“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“十一、关于本次收购资金来源的相关情况说明”章节。

三、补充披露了本次非公开发行对象佳沃集团有限公司认购本次非公开发行的资金来源情况，相关内容参见预案“第二节 发行对象的基本情况”之“九、关于佳沃集团认购本次非公开资金来源情况的说明”章节。

四、补充披露了控股股东质押股份平仓导致控制权变更的风险，相关内容参见预案“第七节 本次股票发行相关的风险”章节。

特此公告。

董 事 会

2019年12月26日